

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2021. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 11. 12. 21.		Укупно период 01.01.21-31.12.21 претходна година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	105,316	137,800	137,800	133,039	97
4	2. Примљени камати из пословних активности	3002	104,908	137,800	137,800	132,905	96
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	408			134	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)						
7	1. Издаци добијачима и даваоцима	3005	104,614	135,624	135,624	130,954	97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	12,623	17,162	17,162	15,345	89
9	3. Плаћени камати	3007	74,270	95,607	95,607	94,250	99
10	4. Порез на добитак	3008	33			36	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	144			298	
11		3010	17,544	22,855	22,855	21,025	92
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	702	2,176	2,176	2,085	96
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
16	1. Продаја имови и удела (нето приливи)	3013					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3014					
18	3. Остале финансијски пласмани (нето приливи)	3015					
19	4. Примљени камати из активности инвестирања	3016					
20	5. Примљени дивиденде	3017					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018	305	800	800	196	25
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019	305	800	800	196	25
24	3. Остале финансијски пласмани (нето одливи)	3020					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3021					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3022	305	800	800	196	25
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
29	1. Укупне остале капиталне	3023					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3024					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3025					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3026					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3027					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3028				172	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3029					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3030					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3031					
39	5. Финансијски лењини	3032					
40	6. Плаћени дивиденде	3033				172	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3034					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3035				172	
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3036	105,316	137,800	137,800	133,039	97
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3037	104,919	136,424	136,424	131,322	96
45	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3038	397	1,376	1,376	1,717	
46	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3046)	3039					
47	V. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3040	224	961	961	621	65
48	VI. ПОЗИТИВНЕ КОРИСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3041					
49	VII. НЕГАТИВНЕ КОРИСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3042					
50	VI. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3043	621	2,337	2,337	2,338	100

Датум: 31.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]